

Державний вищий навчальний заклад  
«Ужгородський національний університет»  
Міністерства освіти і науки України

**АНАЛІТИЧНО-ПОРІВНЯЛЬНЕ  
ПРАВознавство**  
Електронне наукове видання

№4, 2022

Ужгородський національний університет  
Ужгород 2022

**УДК 001:34**  
**ISSN 2788-6018**

**Аналітично-порівняльне правознавство** – електронне наукове фахове видання  
юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Журнал «Аналітично-порівняльне правознавство» включено до переліку фахових видань  
категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р.)  
зі спеціальності: 081 – Право та 293 – Міжнародне право.

**РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:**

**Головний редактор: Бисага Ю.М.** – д.ю.н., професор

**Члени редакційної колегії: Белов Д.М.** – д.ю.н., професор

**Берлінгер Деніел** – професор (Румунія)

**Булеца С.Б.** – д.ю.н., професор

**Белова М.В.** – д.ю.н., доцент

**Дешко Л.М.** – д.ю.н., професор

**Заборовський В.В.** – д.ю.н., професор

**Лазур Я.В.** – д.ю.н., професор

**Манзюк В.В.** – к.ю.н., доцент

**Менджул М.В.** – д.ю.н., доцент

**Ондрова Юлія** – к.ю.н. (Словацька Республіка)

**Фаркаш Мірча** – професор (Румунія)

**Фрідманський Р.М.** – к.ю.н., професор

Рекомендовано до опублікування Вченою радою  
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол № 8 від 06.10.2022 року

Офіційний сайт: <http://app-journal.in.ua/>

Макетування здійснено у ТОВ «РІК-У»,  
88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36;  
print@rik.com.ua

© Ужгородський національний університет, 2022

---

# ЗМІСТ

---

## **РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ**

<b>Андрусяк І.П.</b> ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО РУХУ В КАНАДІ ТА АВСТРАЛІЇ.....	<b>11</b>
<b>Гарматюк В.О.</b> ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ.....	<b>17</b>
<b>Дудник Р.</b> ГЕНДЕРНЕ ПРАВО ТА СИСТЕМА ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ.....	<b>23</b>
<b>Передерій О.С., Григоренко Є.І.</b> ПРОБЛЕМАТИКА ВТІЛЕННЯ «АНТИОЛІГАРХІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА» В АСПЕКТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....	<b>27</b>
<b>Навроцька Ю.О.</b> ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВА ПРАВОВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ.....	<b>33</b>
<b>Попович Т.П.</b> РОЗУМІННЯ ОБОВ'ЯЗКУ ЗГІДНО З ВЧЕННЯМ Г. ХАРТА.....	<b>41</b>
<b>Абдуллазаде Фюрган Шірали огли</b> УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА.....	<b>45</b>
<b>Маржина А.А.</b> СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР.....	<b>49</b>
<b>РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО</b>	
<b>Белов Д.М., Данко В.Й.</b> ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.....	<b>55</b>
<b>Белова М.В., Данко Д.В., Данко А.В.</b> БІОЮРИСПРУДЕНЦІЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО ПРАВознавства.....	<b>59</b>
<b>Галіахметов І.А.</b> ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ХОСТ-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.....	<b>63</b>
<b>Славко А.С.</b> ПРАВО НА СПОРТ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.....	<b>69</b>
<b>Халюк С.О.</b> КАДРОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ.....	<b>75</b>
<b>Щербанюк О.В., Бзова Л.Г.</b> СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ.....	<b>80</b>
<b>Афоніна О.В.</b> КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ.....	<b>84</b>
<b>РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО</b>	
<b>Гаврік Р.</b> ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОРГАНАМИ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ: ПИТАННЯ ЗМІСТУ.....	<b>89</b>
<b>Гуйван П.Д.</b> ЮРИДИЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ СТРОКІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЇХНЬОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ.....	<b>94</b>
<b>Котенко О.М.</b> ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ.....	<b>100</b>
<b>Кронда О.Ю., Зосименко О.М.</b> ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	<b>104</b>

<b>Левицький М.О.</b> ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	<b>109</b>
<b>Погребняк М.В.</b> СВОБОДА ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) ЩОДО ЙОГО РОЗІРВАННЯ.....	<b>116</b>
<b>Сердечна І.Л.</b> ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН.....	<b>121</b>
<b>Черевко П.П.</b> ЗАГАЛЬНІ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТВОРУ.....	<b>126</b>
<b>РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО</b>	
<b>Гарагонич О.В.</b> ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ.....	<b>132</b>
<b>Манзюк В.В., Заборовський В.В., Орлова О.С.</b> (НЕ)ПОРУШНІСТЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ОКРЕМІ ЕКСПОЗЕ З ПРАКТИКИ ЕСПЛ.....	<b>137</b>
<b>Турченко Є.І.</b> СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ПАРКІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	<b>145</b>
<b>РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	
<b>Бурка А.В., Боднарук М.І.</b> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В РЕКЛАМІ ПРО ВАКАНСІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.....	<b>150</b>
<b>Гончар Р.В.</b> РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ПІДСТАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАКОНАМИ.....	<b>157</b>
<b>Купрун Є.П.</b> ОСОБЛИВІ ОЗНАКИ ПЕНСІЙНОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ.....	<b>163</b>
<b>Стадніченко С.В.</b> ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.....	<b>168</b>
<b>Черниш А.Р.</b> СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ, ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ.....	<b>175</b>
<b>Шаль В.Р.</b> СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ПРОКУРОРАМ І ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ.....	<b>181</b>
<b>РОЗДІЛ VI. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО</b>	
<b>Станіславський В.П.</b> ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.....	<b>186</b>
<b>РОЗДІЛ VII. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО</b>	
<b>Глуховець К.М.</b> АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА.....	<b>191</b>
<b>Дідик Н.І., Ілюшук О.М.</b> АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.....	<b>195</b>
<b>Легеза Є.О., Щербина Є.М.</b> ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДИ ЩОДО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ.....	<b>199</b>
<b>Остапенко О.І., Баїк О.І.</b> ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ.....	<b>204</b>
<b>Павлович-Сенета Я.П., Лепіш Н.Я.</b> ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ.....	<b>209</b>
<b>Самілик Л.О., Динюк А.А.</b> ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ В СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД.....	<b>215</b>

<b>Турчак О.В., Надрага М.С., Гузенко І.І.</b> НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ МУЗЕЇВ (КІМНАТ БОЙОВИХ ТРАДИЦІЙ) У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.....	<b>221</b>
<b>Хомишин І.</b> СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ.....	<b>226</b>
<b>Шевяков М.О.</b> ПРОФІЛАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ, ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ.....	<b>231</b>
<b>Ярема О.Г., Ілюшик О.М.</b> СИСТЕМА ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.....	<b>237</b>
<b>Дрофич Ю.В.</b> ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ.....	<b>242</b>
<b>Турчак А.М.</b> ЧИННІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТУ: УМОВИ ТА ПРАВИЛА.....	<b>248</b>
<b>Єрохіна Н.А.</b> ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.....	<b>254</b>
<b>Гарбінська-Руденко А.В., Лямзіна О.В.</b> ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	<b>259</b>
<b>Татаренко О.Ю.</b> ДО ПИТАННЯ СТРОКІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ.....	<b>264</b>
<b>РОЗДІЛ VIII. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО</b>	
<b>Айдинян А.В.</b> ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 201-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.....	<b>268</b>
<b>Єфтемій С.М.</b> РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ.....	<b>274</b>
<b>Зінсу О.І.</b> ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО (СТ. 126-1 КК УКРАЇНИ): ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.....	<b>279</b>
<b>Кибиш І.В., Лугіна Н.А.</b> ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ'ЯЗАНИМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРИПТОВАЛЮТИ.....	<b>287</b>
<b>Коваль І.Ф., Мартинюк О.В.</b> КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СТ. СТ. 147, 150) ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 1960 Р.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ.....	<b>293</b>
<b>Кривопускова К.Л.</b> СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКЛИКИ ДО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....	<b>298</b>
<b>Кузнецов В.В.</b> КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА.....	<b>304</b>
<b>Пилипенко Д.О.</b> ПРИНЦИП ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ.....	<b>311</b>
<b>Старко О.Л.</b> СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗАРАЖЕННЯ ВЕНЕРИЧНОЮ ХВОРОБОЮ.....	<b>317</b>
<b>Чебан О.М.</b> АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РФ.....	<b>321</b>
<b>Шуліка В.І.</b> ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ АНГЛІЇ, ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ШОТЛАНДІЇ ТА УЕЛЬСУ.....	<b>326</b>
<b>РОЗДІЛ ІХ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>	
<b>Мулик К.Т.</b> ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	<b>332</b>

<b>Кузнецов Р.В., Євсєєв П.О.</b> ОСОБЛИВОСТІ ТРАСОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СЛІДІВ ЗНАРЯДЬ ЗЛАМУ.....	<b>337</b>
<b>Пчеліна О.В., Пчелін В.Б., Полтавський Е.М.</b> ТАКТИКА НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ЕЛЕКТРОННІ АКТИВИ, ОДЕРЖАНІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	<b>342</b>
<b>Савченко В.А., Коропецька С.О.</b> ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ.....	<b>348</b>
<b>Самойленко С.В.</b> ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ.....	<b>353</b>
<b>Стельмах А.П.</b> СУТНІСТЬ ПРИВАТНОГО СПІЛКУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ.....	<b>358</b>
<b>Туманянц А.Р., Криворучко Д.В.</b> ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА ПОЧАТОК ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ БЕЗ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ.....	<b>364</b>
<b>Фоміна Т.Г., Рогальська В.В.</b> ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПІДСТАВИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ СЛУЖБОВІ ОСОБИ НА ЗДІЙСНЕННЯ.....	<b>371</b>
<b>Юхименко К.А., Тітко І.А.</b> ВИНЯТКИ З КОНЦЕПЦІЇ «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА»: ЗАСТОСУВАННЯ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ.....	<b>377</b>
<b>РОЗДІЛ X. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО</b>	
<b>Гнітій А.О.</b> МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ІЗ FRONTEX.....	<b>385</b>
<b>Горбаченко О.</b> ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНІХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ (ЧАСТИНА 2).....	<b>392</b>
<b>Петруненко Я.В.</b> ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕПРЯМОЇ ЕКСПРОПРІАЦІЇ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО КОНТЕКСТУ.....	<b>398</b>
<b>РОЗДІЛ XI. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА</b>	
<b>Бундак О.А., Пікалюк С.С., Попов А.А.</b> ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА СОКРАТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ.....	<b>405</b>
<b>Романова А.С.</b> ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ.....	<b>408</b>
<b>РОЗДІЛ XII. ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ</b>	
<b>Ковальчук С.О.</b> РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГОРОДЕЦЬКОЇ М.С. НА ТЕМУ «ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ».....	<b>412</b>

---

# CONTENTS

---

## **SECTION I. THEORY AND HISTORY OF THE LAW AND THE STATE; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES**

- Andrusiak I.P.** THE GENDER DIMENSION OF THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN WOMEN'S MOVEMENT IN CANADA AND AUSTRALIA.....**11**
- Harmatyuk V.O.**, THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF COMBATING CORRUPTION IN UKRAINE.... **17**
- Dudnyk R.** GENDER LAW AND THE LEGAL SYSTEM: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE..... **23**
- Perederii O., Hrygorenko E.** PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF «ANTI-OLIGARCHY LEGISLATION» IN THE ASPECT OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE.....**27**
- Navrotska Yu.O.** INTERPRETATION OF LAW AS A SPECIAL LEGAL FORM OF STATE BODIES ACTIVITY: CONCEPTS, SIGNS, TYPES.....**33**
- Popovych T.P.** UNDERSTANDING OF OBLIGATION ACCORDING TO H. HART'S DOCTRINE.....**41**
- Abdullazada F.** PUBLIC PARTICIPATION IN THE LEGISLATIVE PROCESS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: THE CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF LEGISLATION.....**45**
- Marzhyna A.** COMPONENTS OF THE MECHANISM OF NOTARY ACTIVITY: THEORETICAL AND LEGAL DIMENSION.....**49**

## **SECTION II. CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW**

- Byelov D.M., Danko V.Y.** ADOPTION OF THE CONSTITUTION: GENERAL PRINCIPLES.....**55**
- Belova M.V., Danko D.V., Danko A.V.** BIOJURISPRUDENCE IS A FUNDAMENTAL PART OF MODERN GENERAL THEORETICAL JURISPRUDENCE.....**59**
- Haliakhmetov I.** CONTENT CHARACTERISTICS OF THE RIGHTS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS AND HOST TERRITORIAL COMMUNITIES.....**63**
- Slavko A.S.** THE RIGHT TO SPORT IN CONSTITUTIONAL LEGISLATION: A COMPARATIVE ASPECT.....**69**
- Khaliuk S.O.** PERSONNEL POWERS OF THE HIGH COUNCIL OF JUSTICE IN UKRAINE..... **75**
- Shcherbanyuk O., Bzova L.** MODERN ASPECTS OF THE LEGITIMACY OF CONSTITUTIONAL CONTROL IN EUROPEAN COUNTRIES.....**80**
- Afonina O.** CONSTITUTIONAL AND LEGAL FORMS OF POLITICAL ACTIVITY OF CITIZENS IMPLEMENTED WITH THE HELP OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY: CONCEPTS, TASKS AND FUNCTIONS.....**84**

## **SECTION III. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEEDINGS; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW**

- Havric R. FEATURES OF APPLICATION OF METHODS OF PROTECTION OF FAMILY RIGHTS AND INTERESTS BY GUARDIANSHIP AND CARE BODIES: THE QUESTION OF CONTENT.....**89**
- Guyvan P.D.** LEGAL QUALIFICATION OF CIVIL TERMS ACCORDING TO THE CRITERION OF THEIR CERTAINTY.....**94**
- Kotenko O.M.** LIABILITY OF THE PARTIES FOR VIOLATION OF THE TERMS OF THE CONTRACT FOR THE PERFORMANCE OF SCIENTIFIC AND RESEARCH WORKS.....**100**
- Kronda O.Y., Zosymenko O. M.** INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE DURING MARTIAL LAW..... **104**
- Levytskyi M.** THE CONCEPT OF PROTECTION OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF MILITARY PERSONNEL.....**109**

<b>Pohrebniak M.V.</b> FREEDOM OF LIFETIME MAINTENANCE (CARE) CONTRACT REGARDING ITS TERMINATION.....	<b>116</b>
<b>Serdechna I.L.</b> CONTRACT AS A SOURCE OF LEGAL REGULATION OF CIVIL AND FAMILY RELATIONS.....	<b>121</b>
<b>Cherevko P.P.</b> GENERAL PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF THE AUTHOR IN THE MECHANISM OF LEGAL PROTECTION OF THE WORK.....	<b>126</b>
<b>SECTION IV. ECONOMIC LAW, ECONOMIC PROCEDURAL LAW</b>	
<b>Harahonych O.</b> ON THE ESSENCE OF ECONOMIC LEGAL CAPACITY.....	<b>132</b>
<b>Manzyuk V.V., Zaborovsky V.V., Orlova O.S.</b> (NON)VIOLATION OF THE PROPERTY RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES: SEPARATE EXPOSITIONS FROM THE PRACTICE OF THE ECJ.....	<b>137</b>
<b>Turchenko Y.I.</b> THE CREATION OF SCIENCE PARKS AS A FACTOR IN THE INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT.....	<b>145</b>
<b>SECTION V. LABOUR LAW; SOCIAL SECURITY LAW</b>	
<b>Burka A.V., Bodnaruk M.I.</b> LEGAL REGULATORY ANTI-DISCRIMINATION IN JOB ADVERTISING: NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE.....	<b>150</b>
<b>Honchar R.V.</b> TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT FOR VIOLATION OF LABOR DISCIPLINE ON THE GROUNDS PROVIDED FOR BY SPECIAL LAWS.....	<b>157</b>
<b>Kuprun Ye.P.</b> THE SPECIFIC FEATURES OF THE PENSION FORM OF SOCIAL PROTECTION FOR EMPLOYEES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN UKRAINE.....	<b>163</b>
<b>Stadnichenko S.V.</b> PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF EMPLOYMENT OF YOUNG SPECIALISTS.....	<b>168</b>
<b>Chernysh A.R.</b> SOCIAL INTEGRATION OF YOUTH AS A FORM OF SOCIAL PROTECTION OF YOUTH.....	<b>175</b>
<b>Shal V.R.</b> THE CURRENT STATE AND PRIORITY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PROVIDING SOCIAL BENEFITS AND OTHER PAYMENTS TO PROSECUTORS AND THEIR FAMILY MEMBERS.....	<b>181</b>
<b>SECTION VI. LAND LAW; AGRARIAN LAW; ENVIRONMENTAL LAW; NATURAL RESOURCES LAW</b>	
<b>Stanislavskiy V. P.</b> LEGAL PROBLEMS OF RATIONAL LAND USING IN CONDITIONS OF ECOLOGIZATION OF AGRARIAN PRODUCTION.....	<b>186</b>
<b>SECTION VII. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW</b>	
<b>Hlukhoveria K.M.</b> ADMINISTRATIVE LAW-MAKING IN PUBLIC ADMINISTRATION ACTIVITIES: ESSENTIAL CHARACTERISTICS.....	<b>191</b>
<b>Didyk N.I., Ilyushyk O.M.</b> ADMINISTRATIVE AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE STATE POLICY OF THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE.....	<b>195</b>
<b>Leheza Ye., Shtcherbina Ye.</b> APPEALS OF DECISIONS, ACTIONS OR INACTION OF AUTHORITIES REGARDING THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES IN THE FIELD OF MIGRATION AND CITIZENSHIP IN THE ADMINISTRATIVE COURT.....	<b>199</b>
<b>Ostapenko O.I., Baik O.I.</b> ON SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN ENSURING THE SAFETY OF THE POPULATION.....	<b>204</b>
<b>Pavlovich-Seneta J.P., Lepish N.Ya.</b> TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW IN UKRAINE: ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT AND PECULIARITIES OF FUNCTIONING.....	<b>209</b>
<b>Samilyk L.O., Dyniuk A.A.</b> ENSURING GENDER BALANCE IN FAMILY RELATIONS: NATIONAL AND EUROPEAN EXPERIENCE.....	<b>215</b>



<b>Turchak O., Nadraha M., Huzenko I.</b> REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE ORGANIZATION OF MILITARY-HISTORICAL MUSEUMS (ROOMS OF COMBAT TRADITIONS) IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE.....	<b>221</b>
<b>Khomyshyn I.</b> SUBJECTIVE SIGNS OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE SPHERE OF INFORMATION CIRCULATION.....	<b>226</b>
<b>Sheviakov M. O.</b> PREVENTION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES AFFECTING PUBLIC ORDER AND PUBLIC SECURITY AS A METHOD OF PROTECTING HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS.....	<b>231</b>
<b>Yarema O.G., Ilyushyk O.M.</b> SYSTEM OF LEGAL REMEDIES FOR ENSURING INFORMATION SECURITY.....	<b>237</b>
<b>Drofysh Yu.V.</b> PECULIARITIES OF THE LEGAL COMPOSITION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES RELATED TO CORRUPTION.....	<b>242</b>
<b>Turchak S.M.</b> VALIDITY OF THE ADMINISTRATIVE ACT: CONDITIONS AND RULES.....	<b>248</b>
<b>Yerohina N.</b> INSTITUTIONAL MODEL OF ENSURING COMPLIANCE WITH ADVERTISING RULES: CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT.....	<b>254</b>
<b>Harbinska-Rudenko A.V., Lyamzina O.V.</b> THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF THE NATIONAL DEBT OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF MILITARY STATUS.....	<b>259</b>
<b>Tatarenko O.Y.</b> ON THE ISSUE OF TERMS IN THE LEGAL REGULATION OF LOCAL TAXES AND FEES.....	<b>264</b>
<b>SECTION VIII. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL ENFORCEMENT LAW</b>	
<b>Aidynian A.V.</b> SOME FEATURES OF THE LEGAL CONSTRUCTION OF THE CRIMINAL OFFENSE PROVIDED ART. 201-2 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE.....	<b>268</b>
<b>Eftemij S.M.</b> DEVELOPMENT OF DOMESTIC CRIMINAL LAW REGARDING RESPONSIBILITY FOR ABUSE OF POWER OR OFFICIAL AUTHORITY BY A LAW ENFORCEMENT OFFICIAL.....	<b>274</b>
<b>Zinsu O.I.</b> DOMESTIC VIOLENCE (ARTICLE 126-1 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE): SOME PROBLEMATIC ISSUES OF CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATION.....	<b>279</b>
<b>Kybysh I.V., Luhina N.A.</b> PREVENTION OF CRIMINAL OFFENSES RELATED TO THE USE OF CRYPTOCURRENCY.....	<b>287</b>
<b>Koval I.F., Martyniuk O.V.</b> CRIMINAL OFFENSES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY (ARTICLES 147, 150) ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE OF 1960: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS.....	<b>293</b>
<b>Kryvopuskova K.L.</b> SOCIAL CONDITIONING OF CRIMINAL LAW NORMS ON PUBLIC APPEALS TO COMMIT CRIMINAL OFFENSES AGAINST THE FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE.....	<b>298</b>
<b>Kuznetsov V.V.</b> CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF THE ACTIVITY OF A LEGAL EXPERT.....	<b>304</b>
<b>Pylypenko D.</b> THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF EXECUTION OF PUNISHMENTS.....	<b>311</b>
<b>Starko O.</b> SUBJECTIVE SIGNS DISEASE OF VENEREAL INFECTION.....	<b>317</b>
<b>Cheban O.M.</b> ANALYSIS OF CERTAIN LEGISLATIVE CHANGES TO CRIMINAL CODE OF UKRAINE THROUGH ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIA.....	<b>321</b>
<b>Shulika V.I.</b> COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS OF THE PENITENTIARY SYSTEMS OF ENGLAND, NORTHERN IRELAND, SCOTLAND AND WALES.....	<b>326</b>
<b>SECTION IX. CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSICS; FORENSIC EXAMINATION OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES</b>	
<b>Mulyk K.T.,</b> THEORETICAL ASPECTS OF THE BEGINNING OF PRE-TRIAL INVESTIGATION.....	<b>332</b>

<b>Kuznetsov R., Yevseev P.</b> FEATURES OF TRACELOGICAL STUDY OF DYNAMIC TRACES OF BREAKING TOOLS.....	<b>337</b>
<b>Pchelina O.V., Pchelin V.B., Poltavskiy E.M.</b> TACTICS OF SEIZING ELECTRONIC ASSETS OBTAINED BY CRIMINAL MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS.....	<b>342</b>
<b>Savchenko V.A., Koropetska S.O.</b> PROSPECTIVE AREAS OF IMPROVEMENT OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE.....	<b>348</b>
<b>Samoilenko S.V.</b> CIRCUMSTANCES TO BE ESTABLISHED DURING THE INVESTIGATION OF BRIBERY PROVOCATION.....	<b>353</b>
<b>Stelmakh A.</b> THE ESSENCE OF PRIVATE COMMUNICATION IN THE CRIMINAL PROCESS: SEPARATE THEORETICAL-LEGAL AND APPLIED ASPECTS.....	<b>358</b>
<b>Tumaniants A.R., Kryvoruchko D.V.</b> ABUSE OF THE RIGHT TO INITIATE SEPARATE INVESTIGATIVE (SEARCH) AND UNDERCOVER INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS WITHOUT THE PERMISSION OF AN INVESTIGATING JUDGE.....	<b>364</b>
<b>Fomina T.H., Rogalska V.V.</b> DETENTION OF A PERSON UNDER THE MARTIAL LAW: GROUNDS AND AUTHORIZED OFFICIALS FOR IMPLEMENTATION.....	<b>371</b>
<b>Yukhymenko K.A., Titko I.A.</b> EXCEPTIONS TO THE CONCEPT OF «FRUIT OF THE POISONOUS TREE»: APPLICATION IN JUDICIAL PRACTICE.....	<b>377</b>
<b>SECTION X. INTERNATIONAL LAW</b>	
<b>Hnitiy A.O.</b> INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORKS OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND FRONTEX.....	<b>385</b>
<b>Horbachenko O.</b> COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EXTERNAL FUNCTIONS OF UKRAINE AND HUNGARY: IMPLEMENTATION OF EXPERIENCE (PART 2).....	<b>392</b>
<b>Petrunencko I.V.</b> AN EPISTEMOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE FEATURES OF INDIRECT EXPROPRIATION IN THE MODERN REALITIES OF THE INTERNATIONAL LEGAL CONTEXT.....	<b>398</b>
<b>SECTION XI. THE PHILOSOPHY OF LAW</b>	
<b>Bundak O.A., Pikaliuk S.S., Popov A.A.</b> USE OF THE SOCRATIC METHOD IN TRAINING LAWYERS.....	<b>405</b>
<b>Romanova A.S.</b> JUVENILE PREVENTION DURING THE WAR: FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF POWERS.....	<b>408</b>
<b>SECTION XII. REVIEWS</b>	
<b>Kovalchuk S.O.</b> REVIEW OF THE MONOGRAPH BY M.S. HORODETSKA. ON THE SUBJECT OF KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCEEDINGS.....	<b>412</b>

УДК 343.1

DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.62>

## ТАКТИКА НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ЕЛЕКТРОННІ АКТИВИ, ОДЕРЖАНІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

**Пчеліна О.В.,**

доктор юридичних наук, професор, доцент  
кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства  
Харківського національного університету внутрішніх справ  
<https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>

**Пчелін В.Б.,**

доктор юридичних наук, професор, доцент  
кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування  
Харківського національного університету внутрішніх справ,  
<https://orcid.org/0000-0001-9540-9084>

**Полтавський Е.М.,**

кандидат юридичних наук, доцент  
кафедри правового забезпечення  
Національної академії Національної гвардії України  
<https://orcid.org/0000-0001-8019-7015>

**Пчеліна О.В., Пчелін В.Б., Полтавський Е.М. Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні.**

Встановлено, що тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні представлена сукупністю наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності з виявлення й арешту електронних активів, одержаних злочинним шляхом, задля забезпечення дієвості кримінального провадження, шляхом визначення алгоритму дій осіб, які здійснюють досудове розслідування. Встановлено, що тактика вилучення електронних активів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальному провадженні містить рекомендації щодо виявлення електронних активів, встановлення їх зв'язку з протиправною діяльністю з метою отримання дозволу на їх вилучення та доведення фактів, пов'язаних із кримінальними правопорушеннями. Виокремлено та висвітлено структурні елементи тактики накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні. Наголошено, що тактичним та організаційним забезпеченням накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні є детальне планування розслідування; ретельна підготовка до окремих заходів; налагодження взаємодії органів досудового розслідування з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, міжнародними та

міжурядовими організаціями; використання інформаційно-пошукових систем для виявлення та відстеження активів. Підкреслено, що ефективність накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, залежить від належної організації досудового розслідування з моменту його виявлення, ретельного планування та налагодження постійної та ефективної взаємодії з іншими правоохоронними, контролюючими та іншими органами. Висвітлено особливості взаємодії органів досудового розслідування та органів прокуратури з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

**Ключові слова:** накладення арешту на майно, арешт майна, електронні активи, одержані злочинним шляхом, кримінальне провадження, тактика, організація, взаємодія.

**Pchelina O.V., Pchelin V.B., Poltavskiy E.M. Tactics of seizing electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings.**

It has been established that the tactics of seizure of electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings is a set of scientific provisions and practical recommendations for organizing and planning activities to detect and seize electronic assets obtained by criminal means to ensure the effectiveness of criminal proceedings by determining the algorithm persons conducting pre-trial investigation. It has been found that the tactics of seizing electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings

include recommendations for detecting electronic assets, establishing their connection with illegal activities in such a way as to obtain permission to seize them, and proving the facts relevant crimes. The structural elements of the tactics of seizing electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings have been highlighted. It has been emphasized that the tactical and organizational support for the seizure of electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings is the detailed planning of the investigation; careful preparation for individual events; establishing cooperation of pre-trial investigation bodies with state bodies, local self-government bodies, individuals and legal entities, international and intergovernmental organizations; use of information retrieval systems in the detection and tracing of assets. It has been emphasized that the effectiveness of seizure of electronic assets obtained by criminal means depends on the proper organization of criminal investigation from the earliest moment of its detection, careful planning and establishing constant and effective cooperation with other law enforcement agencies, regulatory and other bodies. The peculiarities of the interaction of pre-trial investigation bodies and prosecutor's offices with the National Agency of Ukraine for Detection, Search and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes have been highlighted.

**Key words:** property seizure, seizure of property, electronic assets obtained by criminal means, criminal proceedings, tactics, organization, interaction.

**Постановка проблеми.** Арешт електронних активів, одержаних злочинним шляхом, застосовується по відношенню до виявленого в ході досудового розслідування майна, джерело якого є незаконним (протиправним). При цьому походження електронних активів, а саме їх одержання в ході та внаслідок учинення кримінального правопорушення, також повинно бути встановлено органами досудового розслідування та підтверджено доказами. Відповідно тактика накладення арешту, зокрема на електронні активи, отримані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні включає в себе рекомендації, спрямовані на вирішення важливих тактичних завдань, які полягають у встановленні особи злочинця та його зв'язків, а також наявного в них майна, в тому числі електронних активів, і джерел його походження. З метою розшуку активів і накладення на них арешту під час досудового розслідування потрібно водночас виявляти електронні активи, встановлювати їх зв'язок з протиправною діяльністю таким чином, щоб отримати дозвіл на їх арешт, та доведення фактів вчинення відповідних злочинів. Вказані

завдання є взаємопов'язаними та спрямовані на досягнення кінцевої мети – не дати злочинцям можливості скористатись доходами від свого злочину [1, с. 19]. Для досягнення названих завдань важливо правильно зорганізувати діяльність з розслідування кримінального правопорушення з найперших моментів його виявлення, ретельно її спланувати та налагодити постійну й ефективну взаємодію з іншими підрозділами й органами правоохоронних, контролюючих та інших органів. У зв'язку з цим актуальним є питання про тактичне забезпечення накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні.

**Стан опрацювання проблематики.** Питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження взагалі й окремих їх різновидів часто є предметом дослідження багатьох учених-процесуалістів. Не є винятком й інститут арешту майна в кримінальному провадженні, окремі аспекти якого розглядали О.В. Білоус, О.О. Бондаренко, І.В. Гловюк, А.В. Дрозд, Т.Є. Зелькіна, І.П. Зіньковський, О.В. Капліна, О.С. Котова, М.В. Лепей, О.В. Мельник, О.Ю. Татаров, Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник та інші. Проте, незважаючи на теоретичну та праксеологічну цінність наукових здобутків у цій царині, доводиться констатувати, що всі вони стосуються переважно процесуальних аспектів накладення арешту на майно в кримінальному провадженні. При цьому питання тактики арешту майна в кримінальному провадженні взагалі й такого його різновиду як електронні активи, одержані злочинним шляхом, зокрема залишилися поза увагою науковців.

**Метою статті** є визначення тактики накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні й виокремлення її особливостей.

**Виклад основного матеріалу.** Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні – це сукупність наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності з виявлення й арешту електронних активів, одержаних злочинним шляхом, задля забезпечення дієвості кримінального провадження, шляхом визначення алгоритму дій осіб, які здійснюють досудове розслідування.

Накладення арешту є одним із найдієвіших заходів забезпечення кримінального провадження, при цьому він пов'язаний із обмеженням права власності особи, через що його застосування повинно бути виправданим. Відповідно рішення про необхідність накладення арешту на майно повинно бути виваженим і обґрунтованим наявними в кримінальному провадженні доказами. Тому тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримі-

нальному провадженні полягає в ознайомленні з наявними матеріалами, аналізі вихідної інформації та обранні напряму розслідування. При цьому висувуються та перевіряються версії, які стосуються механізму вчинення кримінального правопорушення, особливо способів, предмету посягання, отриманих у результаті протиправних діянь збагачень, причетних до протизаконної діяльності осіб. Зокрема, особливого значення набуває завдання, яке полягає в отриманні доказів існування зв'язку між активами та протизаконною діяльністю, що є однією з фактичних підстав накладенню на них арешту в кримінальному провадженні.

Досить часто накладенню арешту передують дії слідчого (детектива), прокурора з виявлення та розшуку електронних активів, одержаних злочинним шляхом, і збирання доказів про їх зв'язок із механізмом учинення розслідуваного кримінального правопорушення. З цією метою потрібно провести слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, а також непроцесуальні дії, спрямовані на встановлення злочинця та його причетності до вчинення конкретного протиправного діяння, в результаті якого було отримано незаконні активи. Тобто важливе місце в розслідуванні взагалі та забезпеченні арешту майна зокрема займає створення фінансової характеристики підозрюваного, яка може бути використана фахівцями для встановлення зв'язку між злочинцями, їхньою незаконною діяльністю та незаконно отриманими активами. Для цього пропонується використовувати простий метод доведення існування невстановлених доходів, які можуть мати незаконний характер, а саме – «аналіз джерел надходження та способу використання коштів». Названий метод дозволяє порівняти протягом певного періоду часу витрати особи та її легальний задекларований дохід. За допомогою вказаного методу можуть бути зібрані непрямі докази вчинення злочину, а також і прямі докази в юрисдикціях, де «необґрунтовані статки» або «незаконне збагачення» передбачають кримінальне покарання як окремі види злочинів [1, с. 20, 21].

Визначаючи предмет арешту майна, слідчий має чітко розуміти не лише загальні засади кримінального провадження, імперативні вимоги чинного КПК України, правову природу, мету й способи реалізації арешту майна, а й чітко усвідомлювати об'єкт майнових прав, особливості процесу електронно-цифрового слідоутворення, збору й фіксації цифрових доказів, юридичну природу безготівкових грошових коштів, форми розрахункових операцій тощо. З метою отримання відомостей, наприклад щодо належності нерухомості, переходу прав на нерухомість, слідчий має направити відповідні запити до суб'єктів з реєстрації прав на нерухоме май-

но. Відомості, приміром, про існування, розмір і походження безготівкових коштів, отримує через банківські виписки, довідки про рух коштів по рахунку. До того ж слідчий має чітко розуміти, яке саме майно підлягатиме арешту, його кількісні характеристики й родові ознаки, з якого рахунку й за якими господарськими операціями отримані відповідні кошти тощо. Цьому може передувати складення протоколу огляду, факт тимчасового доступу слідчого або прокурора до рахунків і банківських документів за рахунком [2, с. 385–392; 3, с. 211], фінансових, реєстраційних документів.

Крім того, під час розслідування кримінальних правопорушень, у ході та внаслідок вчинення яких було отримано електронні активи, важливо активно використовувати можливості інформаційно-довідкового забезпечення розслідування. Зокрема, потрібно використовувати інформаційні аналітично-розшукові системи Національної поліції України, Служби безпеки України. Також будуть корисними інформаційні масиви НАБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, неформальних міжнародних організацій, таких як EGMONT GROUP. Остання є асоціацією 127 підрозділів фінансової розвідки (FIU) з усього світу, які погодилися надавати один одному інформацію, щоб допомогти в розслідуванні кримінальних правопорушень. Правоохоронні органи держави-члена групи EGMONT можуть звернутися до фінансової розвідки іншої держави-члена через її FIU для отримання даних, які можуть бути використані для створення фінансової характеристики підозрюваного. Ці дані можуть надходити з широкого кола джерел і включати в себе інформацію, отриману від фінансових установ (наприклад, виписки з банківських рахунків, повідомлення про відкриття рахунку і звіти про підозрілі операції), державних установ, засобів електронного банкінгу, постачальників кредитно-фінансових послуг, юридичних фірм та підприємств, що надають послуги бухгалтерського обліку, агентів з продажу нерухомості, підприємств, що надають послуги з відкриття та управління трастами та компаніями, і бізнес-конкурентів. Наявна інформація включає як відомості про банківські рахунки, так кримінальну інформацію та документи, які можуть зберігатися в національних реєстрах [1, с. 38; 4, с. 82]. Також з метою забезпечення накладення арешту на майно в кримінальному провадженні в умовах воєнного стану запущено Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії росії проти України.

На обов'язковості вжиття необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, наголошено в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. При цьому законодавець чітко вка-



зує один із способів виявлення та розшуку майна, яке може бути арештовано, – витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (далі – АРМА) [5].

З наведеного вище помітно, що одним із суб'єктів, з яким тісно взаємодіють органи досудового розслідування під час пошуку електронних активів, одержаних злочинним шляхом, з метою забезпечення їх арешту є АРМА [6], яке відповідно до покладених на нього завдань забезпечує виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді з питань виявлення, розшуку активів, а також органів досудового розслідування, прокуратури, суду щодо виявлення, розшуку активів, взаємодіє із зазначеними органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації [7]. Крім того, АРМА формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Доступ до такого Реєстру мають не тільки працівники АРМА, а й керівники прокуратур та органів досудового розслідування; прокурори; слідчі; детективи; уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства. Тому при прийнятті рішення про накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні та отриманні орієнтовної інформації з приводу майна, його джерел, наявності на ньому арешту особа, яка здійснює досудове розслідування, може попередньо самостійно перевірити інформацію, що викликала в неї інтерес, в Реєстрі, а потім за необхідності звернутися з офіційним письмовим зверненням до АРМА.

При цьому у зверненні органу досудового розслідування чи органу прокуратури (слідчого, або детектива, або прокурора) зазначаються відомості про суб'єкта звернення; орган досудового розслідування, органу прокуратури, в якому працює суб'єкт звернення (для суб'єктів звернення – слідчих, детективів, прокурорів); номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, з метою забезпечення якого суб'єктом звернення у порядку ст. 170 КПК України вживаються заходи з виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт, шляхом складання звернення; осіб, яким прямо чи опосередковано можуть належати активи, що можуть бути арештовані з метою забезпечення цього кримінального провадження, а також близьких осіб таких осіб та/або третіх осіб, що можуть бути пов'язані з такими особа-

ми; стислий опис фабули кримінального провадження та правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) КК України; постановку завдання АРМА щодо виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані в кримінальному провадженні, та його взаємозв'язок з фактичними обставинами кримінального провадження, що можуть свідчити про вчинення злочину; заходи щодо накладення арешту на майно, вжиті у кримінальному провадженні (на дату звернення) як захід забезпечення цього провадження, включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки) арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження майна, що може бути арештоване у такому кримінальному провадженні, з обґрунтуванням таких відомостей (припущень), перелік автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у яких здійснено пошук відомостей про активи, на дату направлення звернення; об'єктивно обґрунтований строк, впродовж якого АРМА має забезпечити виконання звернення та надати відповідь; тощо [8].

У цілому взаємодія між АРМА та слідчими, детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури є двосторонньою, оскільки спрямована на виконання АРМА звернень слідчих, детективів, прокурорів, органів досудового розслідування, органів прокуратури щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні; виконання органами досудового розслідування, прокуратури запитів АРМА щодо надання інформації, необхідної для надання АРМА відповіді на запит відповідного органу іноземної держави, уповноваженого нею на виконання функцій установи з повернення активів; розгляду органами досудового розслідування, органами прокуратури інформації АРМА щодо ознак правопорушень, виявлених ним під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА, інших питань, пов'язаних з виконанням повноважень АРМА [8]. Крім того, органи досудового розслідування та органи прокуратури можуть звертатися із запитом до АРМА для отримання транскордонного обміну інформацією за зверненнями стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень до іноземних держав. Це зумовлено тим, що АРМА авторизоване або є партнером універсальних міжнародних утворень та механізмів співробітництва [9].

В умовах воєнного стану особливого значення набуває своєчасне налагодження взаємодії між суб'єктами, уповноваженими як здійснювати кримінальне провадження, так і виявляти, розшукувати та накладати арешт на майно. Як

приклад, у кримінальних провадженнях щодо воєнних кримінальних правопорушень розшук, арешт і конфіскація активів, причетних до воєнних злочинів росії, здійснює Task Force. Його учасниками є: Офіс Генерального прокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція та Держфінмоніторинг. Більше того, Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції [10].

Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні передбачає не тільки планування та проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, як то направлення запитів до відповідних установ з метою інформаційно-довідкового забезпечення розслідування та налагодження з останніми ефективної взаємодії, що дозволяє повно та всебічно встановити і доказати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, пов'язані з подією протиправного діяння, причетними особами та майном, отриманим з незаконних джерел, а й ретельну підготовку клопотання про арешт майна. Адже допущені слідчим, прокурором помилки при оформленні клопотання в подальшому перешкоджають його розгляду. Зокрема, слідчі судді вказують, що найчастіше при розгляді клопотань про застосування заходу забезпечення кримінального провадження виявляється наступні недоліки: не зазначення певних відомостей у клопотанні, які мають суттєве значення для правильного розгляду клопотання по суті; відсутність вказівки на правову кваліфікацію правопорушень; відсутність правового обґрунтування заявлених клопотань, чіткого викладення мотивів, якими обґрунтовуються клопотання; не долучення до клопотань належного переліку документів, або їх копій, неналежне засвідчення документів; підпис прокурора в клопотанні не завірений печаткою, що, на думку слідчих суддів, робить неможливим перевірити його відповідність; подання слідчим клопотань до слідчих суддів з порушенням вимог щодо територіальної юрисдикції; тощо [11].

**Висновки.** Отже, тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні включає в себе рекомендації з виявлення електронних активів, встановлення їх зв'язку з протиправною діяльністю таким чином, щоб отримати дозвіл на їх арешт, та доведення фактів вчинення

відповідних злочинів. Тактико-організаційне забезпечення накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні полягає у детальному плануванні розслідування; ретельній підготовці до проведення окремих заходів; налагодженні взаємодії органів досудового розслідування з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними й юридичними особами, міжнародними та міжурядовими організаціями; використанні інформаційно-пошукових систем під час виявлення та розшуку активів.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Розшук незаконно отриманих активів: практичний посібник / Ф. Аткинсон та ін. Базель: Базельський інститут управління, Міжнародний центр з повернення активів, 2015 (оригінал, англійська мова) / 2016 (переклад українською мовою). 144 с. URL: [https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/tracing\\_illegal\\_assets\\_Ukrainian.pdf](https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/tracing_illegal_assets_Ukrainian.pdf).
2. Зелькіна Т.Є. Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2018. № 2 (16). С. 385–392.
3. Зелькіна Т.Є. Обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування: дис. ... доктора філософії. Київ, 2021. 291 с.
4. Бусол О.Б., Романюк Б.В. Розслідування діяльності організованих злочинних об'єднань: сучасна специфіка та новітня методика. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2019. № 1. Том 30 (69). С. 78–86.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
6. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: закон України від 10.11.2015 № 772-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 1. Ст. 2.
7. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: постановва Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613. *Офіційний вісник України*. 2018. № 68. Стор. 32. Ст. 2272.
8. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлен-

- ня та розшуку активів: наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. *Офіційний вісник України*. 2017. № 89. Стор. 127. Ст. 2740.
9. Міжнародна взаємодія та транскордонний обмін інформацією. *АРМА. Агентство з розшуку та менеджменту активів*. URL: [https://arma.gov.ua/international\\_cooperation](https://arma.gov.ua/international_cooperation).
10. Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора – в Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України. *Офіс Генерального прокурора*. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/kozen-moze-dolucitisyado-arestu-ta-konfiskaciyi-maina-agresora-v-ukrayini-zapustili-portal-povidomlen-pro-aktiviosib-pricetnix-do-agresiyi-rf-proti-ukrayini>.
11. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14#top>.